

Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll bolagsstämma

Datum: 2024-05-22

Tid: klockan 13:00 - 13:30

Plats: Eda Bostads kontor

Paragrafer: § 1 - § 12

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2024-05-29

Tid: klockan 08:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2024-05-22. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-05-30. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-06-21.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

Närvarolista

Beslutande

Anders Gustafsson, ägarombud

Övriga närvarande

Carl-Olov Sjöstedt

Patric Carlsson

Dan Säterman

Runar Johansson

Tedde Olsson

Hans Helldin, VD

Matilda Gunnarsson, ekonomiansvarig

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22**Innehållsförteckning**

§ 1	Stämmans öppnande	4
§ 2	Val av ordförande vid stämman	5
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	6
§ 4	Val av en justeringsman	7
§ 5	Fastställande av dagordning	8
§ 6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	9
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	10
§ 8	Bolagsstämman beslutade; a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	11
§ 9	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter	12
§ 10	I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant	14
§ 11	Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter	15
§ 12	Övriga frågor	16

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 1 Stämmans öppnande

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Dagordningen fastställdes.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till ordförande utsågs Carl-Olov Sjöstedt.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Eda Bostads AB består av 26 520 aktier.

Ägare till dessa är Eda Kommun.

Kommunens valda ombud närvarande.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 4 Val av en justeringsman

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Gustafsson.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 5 Fastställande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF 2021-01-27, § 8.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kallelse hade 2024-05-15 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Diarienummer: EBAB/2024:12, EBAB/2024:15

Sammanfattning av ärendet

Dessa föredrogs av VD och ekonomiansvarig som lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2023 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport bifogas protokollet.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135013SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 8 Bolagsstämman beslutade;
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslöt efter genomgång fastställa föreliggande resultat- och balansräkning för 2023.

b) Disposition av årets resultat

Stämman godkände styrelsen och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition enligt följande: Disponibla medel: 378tkr Balanseras i ny räkning: 29 161tkr

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och kassaförvaltande organ ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Diarienummer: EBAB/2024:17

Sammanfattning av ärendet

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2024-01-01=75 500 kronor). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av följande: • sammanträdesarvode/förrättningsarvode

- årsarvode
- förlorad arbetsförtjänst
- förlorad pensions- och semesterförmåner
- resekostnader • ersättning för särskilda kostnader
- utbildning

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller andra ersättningsregler (se § 4). Med kommunalt organ avses kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, utskott, råd kommunala bolag (Arvika kommun betalar ut arvode kopplat till förtroendemannauppdrag gällande det kommunala bolaget Teknik i Väst AB, enligt styrdokument), revisorer och lekmannarevisorer. § 2

Ersättningsberättigade sammanträden mm Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt nedan samt därutöver andra förtroendevalda som medgetts närvaro genom särskild kallelse, ordförandebeslut eller protokollfört beslut har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-9.

Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är följande.

- Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, råd, beredningar, revisionerna liksom styrelsemöte i kommunala bolag.
- Projektgrupper och arbetsgrupper.
- Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kommunperson/fadder, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv tillhör.
- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135013SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
- Fullgörande av granskningsuppgift för revisionsuppdrag. Arvodesreglemente för förtroendevalda 2024 Eda kommun Sida 5(10)
- Justering av protokoll, då särskild tid bestämts.

Till ordförande och justerande ledamot/ledamöter utbetalas en engångssumma, detsamma som vid ersättningsberättigande sammanträden och förrättningar; 75% av grundarvodet.

- Besiktning och inspektion.

Vid sammanträden utbetalas 75% av grundarvodet under första timmen för ledamöter, tjänstgörande ersättare och ej tjänstgörande ersättare, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodet. Vilket innebär 38% per timme. Arvodet inkluderar även inställelsetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelseid.

Insynsplats utbetalas 19 % av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Vilket innebär 38% per timme.

Vid utbildning utbetalas 19% av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Vilket innebär 38% per timme. Detta då utbildning inte kräver inläsning av dokument. Vid utbildning och konferenser kan dock timmarvodet utgå under maximalt 10 timmar per dag.

Grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter dividerat med 165 timmar används för beräkning av generella arvodesbelopp.

Någon skillnad ur ersättningssynpunkt vad gäller sammanträde eller förrättning görs inte, ej heller föreligger någon maxgräns för timmar per dag, i det fall detta inte särskilt anges.

Årsarvoden baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter.

Eda Bostads AB:s ordförande 34 %

Eda Bostads AB:s vice ordförande 9 %

Eda Bostads AB:s ordinarie ledamot 5 %

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Bolagsstämman beslutar att utse Mattias Eriksson till revisor och revisorssuppleant Simon Käll.

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2023-03-22 §36 (diarienummer: KS/2023:51) valt följande till poster i Eda Bostads AB från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

Styrelseledamöter

1. Carl-Olov Sjöstedt (C)
2. Runar Johansson (HEL)
3. Dan Säterman (S)
4. Patric Carlsson (V)
5. Tedde Olsson (SD)

Styrelsesuppleanter

1. Lena Höglund (M)
2. Per-Anders Andersson (KD)
3. Birgitta Eklund (S)
4. Sylvia Jonasson (C)
5. Stefan Nilsson (SD)

Till ordförande väljs Carl-Olov Sjöstedt (C)

Till 1:e vice ordförande väljs Patric Carlsson (V)

Ombud

Till ombud väljs Anders Gustafsson (KD)

Till ersättare för ombud väljs Helge Viklund (S)

Lekmannarevisorer

Till lekmannarevisor väljs Anneli Andersson (C)

Till ersättare för lekmannarevisor väljs Tommy Glader (V)

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135013SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 12 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ägarrepresentant Anders Gustafsson framförde följande önskemål från Kommunstyrelsen:

-Undersöka möjligheten att genomföra förstudie för ett trygghetsboende i Charlottenberg.

-Ledningen tillsammans med styrelsen får fortsatt uppdrag att undersöka möjligheten till samordning av verksamheter med övrig kommunal verksamhet så som till exempel löneadministration, administration kring styrelsesammanträden samt fastighetsförvaltning.

-Under kommande verksamhetsår prioritera arbetet med att minska energibehovet i våra fastigheter genom intrimning, justering och andra besparingsåtgärder av värme, ventilation och vatten.

-Fortsätta arbeta utifrån hållbarhetsstrategin.

Kommunens ägarrepresentant vill även framföra ett tack till styrelsen och Eda Bostads AB för ett bra utfört arbete under 2023.

VD redovisar företagets verksamhet och hur vi löpande samverkar med kommunen och dess övriga bolag.

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**